



## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

### S.C. GALFINBAND S.A. în reorganizare judiciară, en redressement, in judicial reorganisation

#### Hotararea nr. 1 / 18 Aprilie 2022

În temeiul prevederilor Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, ale Legii nr. 297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al Societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul GALFINBAND S.A. Galati din Calea Smardan nr. 2 A, in data de 18 Aprilie 2022, cu un cvorum de 788516 actiuni, reprezentand 46.14% din capitalul social

Avand in vedere dezbaterile la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie;

Avand in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr. 31/1990 republicata modificata prin Legea nr. 441/2006, privind societatile comerciale,

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. Galati

#### HOTARASTE :

Art. 1. Se aproba Situatiile Financiare conform Raportului Administratorului Special si Raportului auditorului financiar intocmite la data de 31.12.2021, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva". Profitul realizat se repartizeaza pentru acoperirea pierderilor din anii anteriori.

Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Special pentru exercitiul financiar an 2021, cu 531516 voturi "pentru", 0 voturi "impotriva" si 257000 voturi "abtinere".

Art. 3. Se alege auditorul financiar S.C. LEXPERT AUDIT S.R.L., Cod de Inregistrare Fiscala RO27883213, Membru Camera Auditorilor din Romania cu licenta nr. 1047/2011, avand adresa in Str. Navelor nr. 8S1, oras Galati, jud. Galati, reprezentata prin Administrator Constantin Aurelian, identificat cu C.I. seria GL nr. 938673 eliberat de SPCLEP Galati la data de 05.05.2014, avand adresa in Str. Fagului nr. 6, bl. 11B, sc. 3, et. 4, ap. 57, Galati, jud. Galati, pentru exercitiile financiare ani 2022, 2023, 2024, cu un procent de 788516 din cei prezenti. Se imputerniceste Administratorul Special al societatii pentru a incheia si semna actul aditional la contractul de audit.

Art. 4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2022, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 5. Se aproba Raportul de remunerare a conducatorilor conform legii nr. 24/2017, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 6. Se aproba actualizarea structurii sintetice a actionariatului inscrite la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Galati, in conformitate cu situatia la zi a actionariatului, transmisa de Depozitarul Central, cu data de referinta 02 aprilie 2022, cu 788516 voturi "pentru" si 0 voturi "impotriva".

Art. 7. Se stabileste data de 10.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor GALFINBAND S.A. din data de 18.04.2022 si data de 09.05.2022 ca ex-date.

Art. 8. Se imputerniceste D-I Smadu Adrian in calitate de Director General al societatii, legitimat cu C.I. seria ZL nr. 196071 eliberat de Politia Galati, la data de 17.04.2018, CNP 1680930170422, sa indeplineasca personal sau prin imputernicit procedura de inregistrare si publicare a Hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la GALFINBAND S.A. din data de 18.04.2022, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legii nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale republicata si modificata, si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare.

Presedinte A.G.O.A.,  
ADMINISTRATOR JUDICIAR  
CASA DE INSOLVENȚĂ Istru S.P.R.L. Filiala Brăila

p.i. Lupascu Adina Alexandra

